D₂₃₇信息披露

第一百零九条		
第一百零九条 董事会由九名董事组成。其中独立董事三人。董事会设 董事会下设法顺紧系统。其中社会员会、薪酬与考核委员 会、据名委员会,持一次可以各员会议事期间并予以被 第一百一十分核委员会。被与"统治"由董粹组成。由计参员会、萧州公司设董事会、康州公司设董事会。其一 等为核委员会。相关委员会中至少取有一名独立董事为会、社会进一工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	一条 名產事组成,其中独 1,其由公司职工代表 修改 整董事《人、由董事 经选举产生。	
第一百一十条 第一百一十条 第一百一十条 第一百一十条 第一百一十条 第一百一十条 (一)召集股东大会,并向现积(大会报告工作; (二)执行股东大会的决议。 (三)决定公司的年度财务院 (四)制订公司的和户度财务预集方案。(四)决定公司的年度财务 (四)制订公司的和问证是对股市交易。(六)制订公司增加或者或少注册资本、及行债券或其他 (一)制订公司增加或者或少注册资本、及行债券或其他 (一)制订公司增加或者或少注册资本、及行债券或其他 (一)制订公司增加或者或少注册资本、及行债券或其他 (一)制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其他 (一)制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其他 (一)制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其他 (一)制订公司增加或者或少注册资本,发行债券或其他 (一)制订公司增加或者或少注册资本,发行债券或其他 (一)制订公司增加或分别。(1),并完定公司对部公司总经理,数条负责人等高级管理、发生,并使到本的公司总经理,数条负责人等高级管理、发生,并使到本的公司总经理,约全的选举本管理制度,(一一)制订公司的选举本管理,现的是第一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	理机P和取设在 经型 董事会秘书,并 项,根据总经理的提 好力,根据总经理的提 并决定其极卿事项和 成本管理制度; 息披露事项。 息披露事项。 定理性检查总经 上 作用量金差型皮索形	
第一百一十一条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非 标准时往宽见阅数天大会作出说明。 出集的非称准审计意见则	-三条 - 一三条 - 市場 - 市 - 市場 - 市場 - 市場 - 市場 - 市場 - 市場 - 市場 - 市場 - 市場 - 市 - 市 - 市 - 市 - 市 - 市 - 市 - 市	
	-四条 則,以确保董事会落实 率,保证科学决策。 修改	
第一百一十三条 第一百一十三条 第一百一十三条 第一百一十三条 外担保事项。委托理财、关款交易的权限、建立严格的审 打抵押。对外担保事项。 委托理财、关款交易的权限、建立严格的审 捐赠等权限、建立严格的 指制增等权限,建立严格的 提达严格的 设资项目应当组织有关专家、专业人 设资项目应当组将有关 审,并极股东大会批准。	一五条 收购出售资产、资产 理财、关联交易,对外 百香和决策程序;重大 修改 家、专业人员进行评 今排准	
公司发生的重大交易罪项。 第一百一十四条 公司发生的重大交易罪项。 公司发生的支身(提供且保除外)达到下列标准之一位, 公司发生的交易(提供且保除外)达到下列标准之一位, 公益董事会审 (古世) 以高者为他,占上市公司最近一则签审计记资产的10% (二)交易形成交易额(包括可见的债务和费用)占上市公司最近一则签审计记资产的10% (二)交易的成交金额(包括承见的债务和费用)占上市公司最近一则签审计记资产的10% (二)交易的成交金额(包括承见的债务和费用)占上市公司最近一则签审计论资产的10%以上,自他分参额超过,100万元。 (三)交易产生的利润占上,一个公司是近一个会计年度经时,计净利润的10%以上,且他分参额超过,100万元。 (三)交易产生的利润占上,一个公司是近一个会计年度经时,并净利润的10%以上,且他分参额超过,100万元。 (三)交易产生的利润占上,生要全部计净补润的10%以上,是此分金额超过,100万元。 (三)交易产业的对流是一次会计年度经时,并净利润的100万元。 (三)交易产业的建设产程度产业,一个会计年度发制计净种利润的100万元, (三)交易产量,以人间,以上,其是对金额超过,100万元, (三)交易产量,以人间,以上,其他分金额超过,100万元以上,以及公司与关键决人之间交发电金额在300万元以上以及公司与关键决划的关键,以生的交易或者在300万元以上以及公司与关键决划。 (六)交易标的《公司专注》(六)交易标的《公司专注》(六)交易标的《公司专注》(六)交易标》(200万元以上,以及公司与关键及公司专注》(200万元以上,以及公司与关键及公司与关键,(100万元以上,以及公司与关键,(100万元)(200万元)(200万元)(200万元)(200万元以上,以上,全域企业,(200万元)	等以上。 安使第一等線(即由存在者为地)与上市公司 10%以上,且地分金額 万元,以此,此中必全額 万元,以此,此中必全額 万元,以此,此一个会计 1000万元; 市公司最近一个会计 11、上地心含金額超过 最近一个会计中理整 11、具体的金额超过 11、一个会计中理整 11、是一个会计中理整 11、是一个会计中理整 11、是一个会计中理整 11、是一个会计中理整 11、是一个会计中理整	
第一百一十五条 公司对外担保未达到本章程第四十一条规定标准之一	程第四十六条規定标 通过。对于董事会区 当经全体董事的过半 事会会议的三分之二 引意。	
第一日一十七条 第一日一十七条 第一日 十十七条 第一日 十十七条 第一日 十十年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	寺不可玩刀时紧急唷 法律规定和公司利益 公司董事会和股东会	
第一百一十八条 第一百一十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董董事长不能履行职务或者不履行职务或者 事共同推举一名董事履行职务。 第一百二十九条		
第一百一十九条 第一百二 董事会每年至少召开两次会议。由董事长召集,于会议召 开10日以前书而通知全体董事和监事。 第一百二十条 作表1/10以上表井权的股东。1/8以上董事亦来收事会 代表1/10以上表井权的股东。1/8以上董典政史收到		
第一百二十条 中百二十条 中百二十条 中百二十条 中方 1/10以上表决权的股东,1/3以上董事或者监事会, 中述参约会,可以撤议召开 市场等会。可以撤议召开 市场等会。可以撤议召开 市场等会。可以撤议召开 市场等会。可以撤议召开 市场等等会会。 市场等等会会。 第一百二十一条 董事会召开临时董事会会议应当于会议召开5日以前书董事会会		
第一旦二十一票 第一旦二十一票 第一旦二十二票 前方式通知全体重单 情况紧急,需要涉收付于重率会配的会议的,可以随时通情况紧急。需要涉收付于重。 过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当以随时通过电话或者其他 在会议上作出说明。 第一百二十二条 第一百二十二条		
第一百二十二条 第一百二十 董事会会议通知包括以下内容: 董事会会议通知性 (一)会议日期和他点: (一)会议日期和他点: (一)会议日期 (二)会议期限: (二)会议日第 (四)发出通知的日期。 (四)发出通知	括以下内容: 和地点: 期限: 以现 的日期。 修改	
董事会会议应当有过半数的兼出版方可举行。董事会董事会会议应当有过半数的兼出版方可举行。董事会董事会会议应当有过半数, 作出典义。必须经会体董事的过去数通过。但董事会会董事会会议应当有过足线 近担保事即诉。陈应继各体在举事的过去数通过外,还应 经出席董事会会议的三分之二以上董事诉议同意。 董事会决议的表决,实行一人一票。	一四条 收的董事出席方可举 经全体董事的过半数 修改 实行一人一票。	
廣事与廣事会会沒沒以東項所涉及的企业有关联关系作人有关联关系的,资票的 不得对该项块以下增于原理 也不得代理其他廣事行加程后 有关联关系的,该商事 使表决权。该商事会会议的过半数的无关联关系董事审制使表决权。也不得代理其他商事行而提信。有关联关系的,该商等即事行,董事会会议的时代以须指先天张关系董事审会会议时时代对数约无过半数通过,出席董事会的无关联董事人数不足3人可举行,董事会会议对所代决的企业,由"成年",董事会会议对所代,第一个"成事会会议对所代",第一个"成事会会议对所代",第一个"成事会会议对所代",第一个"成事会会议对所代",第一个"成事会会议对所代",第一个"成事会会议对所代",第一个"不是3人的",应将该事项的"成",而是一个"不是3人的",而是一个"不是3人的",而是一个"不是3人的",而是一个"不是3人的",而是一个"不是3人的",而是一个"不是3人的",而是一个"不是3人的",而是一个"不是3人的",而是一个"不是3人的",而是一个"不是3人的",可以是一个"不是3人的",可以是一个"不是3人的",可以是一个"不是3人的",可以是一个"不是3人的",可以是一个"不是3人的",可以是一个"不是3人的",可以是一个"不是3人的",可以是一个"不是4个",可以是一个"不是4个",可以是一个"不是4个",可以是一个"不是4个",可以是一个"不是4个",可以是一个"不是4个",可以是4个"不是4个",是4个"不是4个",可以是4个"不是4个",是4个"不是4个",是4个是4个,是4个,是4个,是4个,是4个是4个,是4个,是4个是4个,是4个是4个,是4个是4个,是4个,	一五条 項所涉及的企业或者 取所涉及的企业或者 取当处时间董事会书 事中得付额规以该厅 董事经予提及以该 沒须经无关键关系第 沒须经无关键关系 提交股东会审议。	
第一百二十五条 董事会决议表决方式为举手表决,找票表决或会议主持 董事会能讨会决定的推荐于式。 人能设的证债方式。 设通过中面方式(包括以专人、邮等、传真及电子邮件等进下。可以通过书面方式(包括以专人、邮等、传真及电子邮件等进下。可以通过书面方式(电话以专人、邮等、传真及电子邮件等分方式)、电话分式,或借助类似通讯设备,资本与机关的。 方式,电话会议方式、或借助类似通讯设备,等等价而代替、通讯设备,有等会议方方, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	六条 票券决成会议主持人 方式。事先分表达意见的前 包括以外人,都等有失 等人的工作的一个。 等人,可以 等人,不可以 等人, 等人 等人 等人 等人 等人 等人 等人 等人 等人 等人 等人 等人 等人	
第一百二十六条 康事会会议、应当由董事本人出席。董事因故不能出席董事会会议、应当由董事本 的,可以书面委托其他董事代为出席。 独立董事不得委任。他基本不得委托中地立董 作事也立董市外出席会议。 全董事不得是一次董事 辽墨东作等委托中地立董 会会又「是受超过两名董事的委托大也居会议」。 委托事的委托代史出席会议 最近当镇附任职人的姓名、代理事项,提权范围和有效期人的经、代理事项,提权 根,并由委托人多名或董章、代为出席会议的董事应当参托人多名或董章。 代为 投资权制的行使董事的权利、董事未出商事事会会任实还是一张专 区域、乔木委托代表出席的,现为董事在该大会议工的投票 权。	七条 人出席,董事因故不 他董事形为出席。 经 人工作品, 经 会 任 中 后 一 后 一 后 一 后 一 后 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	
第一百二十七条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席董事会应当对会议所议事 会议的董事应当在会议记录上多名。 录、出席会议的董事应当 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10	·八条, 项的决定做成会议记 在会议记录上签名。 当案保存,保存期限不 手。	
第一百二十八条 萬事各会议记录包括以下内容。 (一)会议召开的日期,进身和召集人姓名。 (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事 (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事 (四)董事公妻四十二一会议之战。 (四)董事公妻四十二 (四)董事公妻四十二 (四)董事公妻四十二 (四)董事公妻四十二 (四)董事公妻四十二 (四)董事公妻四十二 (四)董事公妻四十二 (四)董事公妻四十二 (四)董事公妻四十二 (四)董事公妻四十二 (四)董事公妻四十二 (四)董事公妻四十二 (四)董事公妻四十二 (四)董事公妻四十二 (四)董事公妻四十二 (四)董事公妻四十二 (四)董事公妻四十二 (四)董事公妻四十二	一九条 括以下内容, 技术已解重率 人)姓名; 支继人委托出席重率 人)姓名; 言撰点; 方式和结果(表决结果 春好的黑彩	
赞成、反对或弃权的票数)。 应载明赞成、反对或	D11XH3/NXX/0	- 1

			_
	第一百三十一条		
	独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 独立董事: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配		
	偶、父母、子女、主要社会关系; (二)直接或者间接持有公司已发行股份1%以上 或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配		
	偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及		
	(四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女; (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各		
	第一三十一条 独立董事必须保持独立董事、广列人员不得担任 一个连公司或者排制通查要社会关系。 明、空息、特别通企要社会关系。 明、空息、特别通企要社会关系。 明、空息、特别通企要社会关系。 明、空息、特别通企要社会关系。 明、空息、特别通企要社会关系。 (三)在直接或者间接持有公司已发行股份、9%以上的股东或者有公司也发行股份、9%以上的股东或者有企制市工程发布任职的人员发,其配偶、交良、子女、 (四)在公司建股股东、实际控制人的附属企业任 更的人员及其能偶、交易、子女。 (四)在公司建筑投股股东、实际控制人或者其各目的附属企业有重大业多往来的人员,或者在有 生物,从实验,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		
	(六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的 人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目	新增	
	目哨區企业銀星別分。近年、台灣、译存寺服务的 是一個人员,包括巨星衛子智能與各种中不机构的项目 组全体人员,各級夏線人员,在报告上签字的人 (七)最近十一个月內營经具有第一项至第六级 一份,一份,一份,一份,一份, 一份,一份, 一份, 一份, 一份,		
	(八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其 他人员。		
	前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业,不包括与公司空厦一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关		
	管理机构经制且按照相子规定术与公司构成大 联关系的企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将 自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任 独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见, 与年度报告同时披露。		
	与年度报告同时披露。		
	第一百三十一条		
	第一百三十二条 担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律、行政法规证认值有关规定;具备 担任上市公司董事的资格; (二)符合金章根据它的业件要求; (二)程令金章根据它的业件要求; (二)展布上市公司运作的选本知识,熟悉相关法 维法规和规则。		
	(二)符合本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律法规和规则;	新增	
	(四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的 法律、会计或者经济等工作经验; (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不		
	(四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的 法律、会计或者经济等工作经验: (五)具有良好的个人品德、不存在重大失信等不 良记录: (六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和本章程规定的其他条件。		
	第一百三十三条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东 负有忠实义务,勤勉义务,审慎履行下列职责; (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意		
	四有ぶ头又夯、劉勉又夯、甲県権行下列联页: (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意 见; (一)対公司与控股股在 空际控制人 著事 京級		
	管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督、保护中小股东合法权益: (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促	新增	
	(二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级 管理人员之间的潜在重大利益冲突率项进行监 保护中小型水方法状态; (三)对公司经营发用提供专业、案项的建议,促 提供开策等会大理水平。 (四)法律、行效法规,中国证监会规定和本章程 概定的基础联携。		
	第一百二十四条		
	第一百三十四条 独立第十八年、独立第十八年、伊下刘時列即报, (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计, 告询或者接责; (二)附董事全编议召开董事会会议; (四)依法之许问题关证要股东权利; (五)对可能损害公司成者中)股东权益的事项(无)之时,是年代运动,是年代运动,是年代运动,是年代运动,是年代政治,是年代政治,是中国共和国发生,但是10年代,是10年代,第一年代,第一年代,第一年代,第一年代,第一年代,第一年代,第一年代,第一		
	(二)向董事会提议召开临时股东会; (三)提议召开董事会会议; (四)依法公开向股东征集股东权利。		
	(五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项 发表独立意见; (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本意程	新增	
	规定的其他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的, 应当经会体独立董事过半数同意。		
	独立董事行使第一款所列职权的、公司将及时披露。上述职权不能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。		
	第一百三十五条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意		
	后,提交惠等会申以; (一)应当披露的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (二)公司及相关方变更或者能免承诺的方案;	新增	
	學一旦二十九學 門利耶頭应当然公司全体建立確率过半数同意 后,提交董事会市议。 (二)公司及公司。 (二)公司及公司。 (二)被收购上市公司董事会并对收购所作出的 (四)法律、行政法规。中国证监会规定和本章程 规定的其他事项。		
	观走的兵他争误。		
	第二五二十八名		
	第一百三十六条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机 制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事 专门会议事先认可。	新增	
	第一百三十七条		
	第一百三十七条 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议 本章程第一百三十四条第一张第(一) 项至第 (三)项。第一百二十四条第一张第(一) 项至第 (三)项。第一百二十四条第一级第一级当经独立 董事专门会议可以根据需要研究讨论公司 报他事项。		
	独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司独立董事专门会议也过来教会立董事共同推举		
	一名独立董事召集和主持;召集人不履职或者不 能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持	新增	
	独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 一名独立董事召集和主持。召集入强职或者不 施履职的,观名处上独立董事可以自行召集并 独立董事专门会议应当按照制作会议记录,就 立董事争的意见应当在会议记录中概则。独立董 要刘秀处记录之平赋, 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支 持。		
	公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。		
	第四节 董事会专门委员会	新増	
	第一百三十八条 公司董事会设置审计委员会、行使《公司法》规定 的监事会的职权。	新增	
	第一百三十九条		
	第一百三十九条 审计委员会成员为3名。为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事不少于2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。	新增	
	成员。		
	diffe continues to the		
	第一百四十条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露,监 督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项 应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交		
	(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告。	per tar	
	应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交 董事全审议。 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信 (二)聘用或者解聘乐办上市公司审计业务的会 计师事务师。 (四)聘任或者解明上市公司财务负责人; (四)因会计律师变更以外的现货——位为"政策、 会计估计变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规,中国证金规定和本章程 规定的其他事项。	新增	
	(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、 会计估计变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程		
	规定的其他事项。		
	第一百四十一条 审计委员会每季度至少召开—次会议。 两夕及		
	以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。	April 1 m	
	审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的 过半数通过。 审计委员会决议的表决,应当一人一票。	新增	
	第一百四十一条 申计委员会每季度至少召开一次会议。两名及 以上成员提议,或者召集人从为有必要时,可以 召开临时会议。申计委员会会议领有三分之二 审计委员会作出决议。显然单计委员会成员的 市计委员会决议的基本。这当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席 会议的审计委员会成员心当任会议记录,比密 车		
	Mr. July III . L. — Ar		
	第一百四十二条 公司董事会设置战略与 ESG 提名、薪酬与考核 等其他专力委员会、依熙本章程和董事会授权履 行职责、专门委员会的提案应当提交董事会审议 决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。	新增	
	决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。		
	第一百四十三条		
	第一百四十二条 提名委员会成员为3名,由公司董事组成,其中 至少有2名独立董事,债费担定董事,高级管理人员人的选择标准和程序,对董事,高级管理人员 人选及其任项市准程的,对董事,高级管理人员 (一种是有选择任董事, (二)聘任或者解聘高级管理人员, (二)申任或者处理。		
	ア、ペンス・エルンス・台西で17選匹、申核・开就ト列事 项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事: (二)贈行或者解願意弼等細 k 日.	新增	
	(二)時代或者解時局效宜埋入员; (三)法律、行政法規、中国证监会规定和本章程 规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全 采纳的、应当在董事会决议中过载提名委员会的 意见及未采纳的具体理由,并进行披露。		
	米纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的 意见及未采纳的具体理由,并进行披露。		

	第一百四十四条 第一百四十四条 成,其中至少有2名独立董事,负于制定董事、高 级管理人员的等核标准并进行考核、制定海昆、 支付与州市的董事全局比量说。 (一)董事、高级管理人员的新联大区制,决策制 (一)董事、高级管理人员的新时,划,员工移设 (一)董事、高级管理人员的新时。 (一)董事、高级管理人员的新时。 (二)董事、高级管理人员的新时。 (二)董事、高级管理人员会为新时。 (一)董事、高级管理人员会为新时。 (一)董事、高级管理人员会会。 (一)董事、高级管理人员会会。 (一)董事、高级管理人员会。 (一)董事、高级管理、 (一)董事、《《《》》、《》、《》、《》、《》、《》、《》、《》、《》、《》、《》、《》、	新增
	第一百四十五条,由公司董事组成,其中独立董事名。负责对公司长期发展战略,正大投资决策和1856战略等进行研究,并就下投资决策和1856战略等进行研究,并就下划公司中、长期发展处断规划,进行研究并提出键议。(一)对公司中、长期发展处断规划,进行研究并提出键队,是一次对本章程规定的现金董事会批准的重大投资,融资方案,进行研究并强出键以,(一)对太公司医院等相关事功种提研究。分析和比较大同,以为公司医院等相关事功种提研究。分析于最大的公司发展的工作现的人们发展的工作,ESG报告等,任五)对其他影响公司发展的工作现,并有出键议,(六)对土地影响公司发展的工作现,进行研究并发展,并有出键议。(六)对土地影响公司发展的工作现,进行检查督促;(大)对土地事助的实施,进行检查督促;(大)对土地事助的实施,进行检查督促;(大)对土地事助的实施,进行检查督促;(大)对土地事助的实施,进行检查督促;(大)对土地事助的实施,进行检查督促;	新增
一百二十九条 公司设总经理1名,由董事会聘任定解聘。公司设副总 经理若子名,由董事会聘任党解聘。公司总经理副总总 理、财务负责人、董事会被书为公司高级管理。周总总	第六章 高级管理人员 第一百四十六条 公司设总经理名。董事会秘书1名,财务负责人 (财务总监)1名。副总经理第千名,由董事会聘	新增修改
理、財务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第一百二十条 本章程第九十八条关于不得担任董事的情形同时适用于 高级管理人员。本章程第一百条关于董事的忠实义务和 第一百零一条第(四至公)大于勤勉义务的规定。同时 适用于高级管理人员。	第一百四十七条 本章程第一百〇一条关于不得担任董事的情形	修改
第一百三十一条 在公司控股股东,实际控制人单位担任除董事以外其他 职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	かん 司を組織が 第一百円十八条 かれたの 施士	修改
第一百三十二条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。	第一百四十九条 总经理每届任期三年,连聘可以连任。	修改
第一百三十三条 总经现对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工任,组织实施董事会决 (一)组织实施公司中度经营计划排投资方案; (三)组订公司内制管理外域的方案; (四)相订公司内制管理外域的方案; (四)相订公司的基本管理制度; (本)相查公司的总处理,规章、 以外负负 (大)提请董事会解性或查督解的公司制定经理,财务负责 (七)决定衡本法等解的验证重率会决定聘任政者解解 (七)决定衡本法等制度,大会或事争会相议取限所关策较 (九)决定衡本法数据在大会规策, (九)决定衡本法数据在大会规策, (九)决定董事会程权范围内的公司的其他重大交易,对 (十)本章程或董事会将议公司的其他重大交易,对 企业规则需董事会会议。	第一百五十条 总经理对董事会负责,行他下列即权; (一)主持公司的生产经营管理厂作组织实施董事会成立,并的董事会报告工作; 生物会说、并的董事会报告工作; (三)组织实施公司年度经营计划和设债方案; (三)组订公司的基本管理制度; (四)报订公司的基本管理制度; (四)报订公司的基本管理制度; (八)提请董事会转让或者解判陈公面似会经理,财 多伯贵人财务总监; (七)决定则任业者解判陈中的由责事会决定聘任 或者解职以外的负责管理人员; (八)本章提或董事会会议。	能改
第一百三十四条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。	第一百五十一条 总经理应制订总经理工作相则,报董事会批准后 实施。	修改
第一百三十五条 (全) (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)总经理及比他高级管理。 (三)公司资金、资产业用一签订重人合同的权限,以及向 董书会、临事会仍报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	第一百五十二条 总经理工作细则包括下列内容; (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人 员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职 形及其分工。 (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限, 以内重单全的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	修改
第一百三十六条 总经理可以在任期届满以前推出辞职。有关总经理辞职 的具体相序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规 定。	第一百五十三条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总 经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之 间的劳动合同规定。	修改
第一百三十七条 副总经理由总经理据请董事会聘任和解聘。副总经理在 总经理的统一领导下开展工作。副总经理的职权由总经 理根据工作需要合理确定。	第一百五十四条 關总经理由总经理提请董事会聘任和解聘。關 总经理在总经理的统一领导下开展工作。關总 经理的职权由总经理模拟工作需要合理确定。	修改
第一百三十八条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的 筹备、文件保管、公司股东资料管理及为理信息披露等申 董事会秘书应遵守法律,行政法规、部门规章及本章程的 有关规定。	第一百五十五条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会 议的筹备、文件保管、公司股东资料管理及办理 信息披露等率宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及 本章程的有关规定。	修改
第一百三十九条 高级管理人员执行公司耶务时违反法律、行政法规、部门 规章或本章程的规定,给公司加战彻失的,应当承担赔偿 贺任。	第一百五十六条 高级管理人员执行公司职务。给他人造成损害的,公司将承租赔偿责任。高级管理人员存在故 宽或者害人过关的。他立场社团修会并且赔偿责任 高级管理人员执行公司职务的违反法律。行政法 规、部门规章或术章程的规定。给公司造成损失 的,应当承担赔偿责任。	修改
	第一百五十七条 公司高級管理人员应当忠实履行职务,维护公司 和全体股东的最大利益。 公司高级管理人员因未能忠义履行职务或者违 背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造 成捌害的,应当依法承担赔偿责任。	新增
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度	第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度	修改 未修改
第一百五十四条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定、制定公 司的财务会计制度。		修改
第一百五十五条 第一百五十五条 和证券交易所报送车度财务会计报告,在每一会计年度 前6个月结束之日起2个月内向中国证监会巡出机构本 证券交易所继举年度财务会计报告,在每一会计年度 前3个月和财9个月结束之日起的1个月内向中国证监 会巡出机构和 会巡出机构和证券交易所经差度财务会计程 会巡出机构工券交易所经差度财务会计程 的规定进行编制。	第一百五十九条 公司在每一会计年度结束之日起4个月內向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年 度收拾,在第一会计卡电机构和编券多易所报送并披露年 度取拾,在第一会计卡电机构和第多交易所报送 上述报告按照有关选律,行政法规,中国证监会 及证券交易所的规定进行编制。	修改
第一百五十六条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的 资产,不以任何个人名义开立账户存储。	第一百六十条 公司除法定的会计帐簿外,不另立会计帐簿。公司的资金,不以任何个人名义开立帐户存储。	修改
第一百五十七条 《公司分配当年段后利润时,应当提取利润的 10%列入公司分配当年段后利润时,应当提取利润的 10%列入公司的法定公积金。公司法定公积金属计都为公司进册资本公司的法定公积金。公司统定公积金后,公司生年利润除利公司,应当先用当年利润除利公司,以股后利润中排取法定公积金后,必要取了一个企业,还可以从股后利润中排取任金公积金。公司综补亏损和排取公股金后所余税后利润,按照股东公司,以下公司,以下公司,以下公司,以下公司,以下公司,以下公司,以下公司,以下	决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按 照明左持右的职份比例公配 但木膏建和完不按	修改
公司的公积金用于资料公司的亏损。扩大公司生产经营 成者转为增加公司资本。但是,资本公和金将不用于资 补公司的亏损。 法还公队金券的资本时,同价格的选项 公积金将不少于转增削公司注册资本的 25%。	第一百六十二美 公司的公积金用于郭补公司的亏损。扩大公司生 产经营业者转为增加公司资本 公积金弥补公司亏损,先但用任宣公积金和法定 公积金;仍不能弥补的,可以按照规定使用资本 法定公积金转为增加资本时,所留存的该项公积 金将不少于转增前公司注册资本的 25%。	修改

(九)未来股东回报规划的制定和相关决策机制	大質企业出安排等因素, 1.公下为饲部, 开安强公司宣程规定的程序, 提出条件 1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金文出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中, 现金分组在本次利润分配中, 1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金文出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中, 1.公司发展阶段属成熟到120%。 1.公司发展阶段属成类期且有重大资金文出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中, 1.1位,1.1位,1.1位,1.1位,1.1位,1.1位,1.1位,1.1位	
第一百六十条 公司股东大会对利润分配万案作出决议后。公司董事会 领在股东大会台开后2个月为完成股利(或股份)的家发 事项。 第二节内部审计	内完成股利(或股份)的家发事项。 第二节内部审计	修改 未修改
-	第一百六十五条 公司实行内部审计制度,拥加内部审计工作的领导体制,取供权限人员配备、经管保障、审计结 设定对由市任证的 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外 披露。	新増
泰一百六十一条 泰一百六十一条 公司实行内部审计制度。配多中审计人员,对公司财务 收支和经济活动进行内部审计监督。	员,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务 部门合署办公。	修改
-	第一百六十七条 内部审计机构内董事会负责,内部审计机构在 对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息 监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计例数交易代金上公司服查者效案, 应当立即向审计委员会直接报告。 第一百六十八条	新増
-	第一百六十八条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部 审计机构负责。公司根据内部时代根据具,审 计委员会审议后的评价相关规律关键,出具车 度内部定制评价报告规律关键,出具车	新増
 	第一百六十九条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外 部审计单位进行沟通时、内部审计机构应积极配 合、提供必要的支持和助作。 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。	新増
第三节 会计师事务所的聘任 第一百六十三条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所	第三节 会计师事务所的聘任	未修改
公司聘用取得"从事正券相关业务资格"的会计即事务所进行会计程表计计,净资产选证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,司以实制。 第一百六十四条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定而发行会计师事务所。	Att	修改
第一百六十五条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计 凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒 他。随题、流报。	第二五十十二名	修改
绝、隐匿、谎报。 第一百六十六条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。 第一百七十四条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。	修改
第一百六十七条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前15天事失 通知会计师事务所。公司股东大会被赌聘会计师事务所 进行表现方,允许会计师事务所被选到 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有 无不当情况	第一百七十五条 公司解聘或者不再续期会计师事务所計,提前 15天事先通效之计师事务所,公司股东会就解 聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所 陈述意见 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会说明公 司有无不当悟形。	修改
第九章 党组织	第八章 党组织	修改
公司设立党组织,党组织书记。副书记、委员的职数按上级党组织批复设置,共按职党党副等有关规定选举或任务产生、任务条件的党组织等进入政治进法定程序进入董事会。监事会、经理层,董事会。监事会、经理层成中符合条件的党局可依据有关规定和银产规。	第一百七十七条、 如司党泰每届任期一般为5年,任期届满应当核则进行掩船违选率、公司党泰书记。副书记。函的职数按上级党组织批复设置,并按照个国共产党章剧等长规定选举年发现已进步设计。产党章剧等长规定选举年发现自进入交叉任职"领导体制,符合条件的公司党委和于成员可通过法定程序进入党委班子。公司以报后关键定和程序,是一个人员任何公司,以报后关键之一个人员任何公司,以报后关键之一个人员会会工,一个人担任了党场的关键。	修改
公司设立专门或合署党务工作机构。按照不少于内设机 构员工学与效能合署党务工作人员、竞务工作人员与经营 管理人员间部被制停制。公司达全场的,被研入安安作 管理人员加强设计等。 各专兼审罚等标及组织、排产机工企会,其	第一百七十八条。 公司设立专门的党务工作机构,按照不少于内设 机构局工平均数配备党务工作人员、党务工作人 员与经营管理人员同股级同传递、公司按照有关 要求配备专兼职工作人员从单纪施工作。同时 接受工会,共青团等群众组织,推护职工合法 按益。	修改
第一百七十条 党组织机构设置及其人员编制纳人公司管理机构和编 制,党建工作终替纳人公司管理费用利守	第一百七十九条 党组织机构设置及其人员编制纳人公司管理机 构和编制,党组织工作经费纳人公司管理费用列	修改
第一百七十条 從组织机构设置及此人员编制物,公司管理机构和编制,党建工作经费纳人公司管理费用列支。 《一)加强企业管的政治建设。保持和原文中国特色社会主义根本制度。 在关键未制度,建筑设置,设计设计设计。 《法律》,设计设计设计。 《法律》,设计设计设计。 《法律》,设计设计设计。 《法律》,设计设计设计。 《法律》,设计设计设计。 《法律》,设计设计设计。 《法律》,设计设计设计。 《法律》,实计对设计。 《法律》,实计对设计。 《法律》,实计对设计。 《法律》,实计对设计。 《证》中央重大规律。 《证》中,重大地设计。 《证》中,更对的设计。 《证》中,更对的设计。 《证》中,更对的设计。 《证》中,更对的设计。	梅和編制,党组织工作经费纳入公司管理费用列 支。 第一百八十条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保客 兵、依無規定討论和決定公司重大事项。主要限 (一)加強公司党的政治违法。総持和落实中国特 自社会工程人制度,基本制度,重要制度、数等 日本会工程人制度,基本制度,重要制度、数等	修改